



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 16:08

Página 1 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 23 de 23 de Janeiro de 2025

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|------------|---|--|--------------|------------|
| O 2025/690 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17515 AUT: B4A2B84574F381EA | | 31,57 |
| O 2025/692 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17516 AUT: 8FD72727A04335D2 | | 212,52 |
| O 2025/694 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17517 AUT: C547CD0130D03946 | | 44,67 |
| O 2025/696 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17518 AUT: F82BBF20EB122F44 | | 22,42 |
| O 2025/698 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17519 AUT: 11D9BA4462F181B0 | | 196,60 |
| O 2025/700 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17520 AUT: 683E3C2EAA103DEE | | 2.266,37 |
| O 2025/702 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17521 AUT: 9543977A751128DA | | 372,44 |
| O 2025/704 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17522 AUT: 32696689CD770635 | | 457,27 |
| O 2025/706 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17523 AUT: 9A1D925997F2229B | | 457,27 |
| O 2025/708 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17524 AUT: A565D96E0680C8E0 | | 1.273,76 |
| O 2025/710 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17525 AUT: 362687FE77C6B343 | | 114,18 |
| O 2025/712 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17526 AUT: B61A2B0865F51926 | | 674,19 |
| O 2025/714 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17527 AUT: 33B564700D0191E3 | | 25,22 |
| O 2025/716 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17528 AUT: A3784BB43DAD7B54 | | 142,87 |
| O 2025/718 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17529 AUT: 67CC79C81DCBF7F4 | | 77,16 |
| O 2025/720 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17530 AUT: 6E619CB85ED06CAB | | 67,84 |
| O 2025/722 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17531 AUT: 4BC68FF215AE6AAE | | 126,57 |
| O 2025/724 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17532 AUT: 4261527A24EEE00C | | 115.398,21 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 16:08

Página 2 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 23 de 23 de Janeiro de 2025

| | | | |
|------------|---|---|-----------|
| O 2025/726 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17533 AUT: 06EDE7ADDC0D67CE | 254,14 |
| O 2025/728 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17534 AUT: DC82196D0181DEA4 | 263,79 |
| O 2025/730 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17535 AUT: BC3D9FC1AE603E67 | 212,82 |
| O 2025/732 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17536 AUT: 1A1986E7514F7C99 | 62,49 |
| O 2025/734 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17537 AUT: 0EBD4A073D4B48C4 | 254,95 |
| O 2025/736 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17538 AUT: 630961B3FE25B543 | 7.309,71 |
| O 2025/738 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42537-17539 AUT: 77D98A53422D5BE6 | 55.182,02 |
| O 2025/891 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17543 AUT: 50FA8976815ECA87 | 1.801,76 |
| O 2025/893 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17544 AUT: A1AE17A4D68EE381 | 5.748,58 |
| O 2025/895 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17545 AUT: E008382FE66DF361 | 5.819,40 |
| O 2025/897 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17546 AUT: BEBF76757889D58D | 5.105,74 |
| O 2025/899 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17547 AUT: 988FD98588FB1E3D | 6.730,22 |
| O 2025/901 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17548 AUT: DB7FEDE25879FDF4 | 300,61 |
| O 2025/903 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17549 AUT: 4226C88E54FA486E | 80,75 |
| O 2025/905 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17550 AUT: C1F52BC8DC35D172 | 910,82 |
| O 2025/907 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17551 AUT: 93E73497116DCB57 | 28,23 |
| O 2025/909 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17552 AUT: 8B7DB4D21DA5977B | 66,20 |
| O 2025/911 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17553 AUT: 8E10D7141782438A | 24,17 |
| O 2025/913 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17554 AUT: 7308955DE65DCA88 | 24,17 |
| O 2025/915 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17555 AUT: 7DEA201D14043145 | 24,97 |
| O 2025/917 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17556 AUT: 73321A6356C795C5 | 24,17 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 16:08

Página 3 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 23 de 23 de Janeiro de 2025

| | | | |
|------------|---|---|----------|
| O 2025/917 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17556 AUT: 73321A6356C795C5 | 24,17 |
| O 2025/919 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17557 AUT: 7F3616FF88E3476F | 24,17 |
| O 2025/921 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17558 AUT: 7D83BB33A81C62F2 | 26,59 |
| O 2025/923 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17559 AUT: 22E3633520CC0643 | 110,64 |
| O 2025/925 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17560 AUT: 8D321E79B60CE18E | 121,17 |
| O 2025/927 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17561 AUT: D25146AC48841767 | 29,82 |
| O 2025/929 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17562 AUT: 60877BEBECAE1FA0 | 24,17 |
| O 2025/931 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17563 AUT: 09E03D71E034B92F | 24,17 |
| O 2025/933 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17564 AUT: 59BD76468AE290E2 | 42,74 |
| O 2025/935 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17565 AUT: FF1D9B4D1A4CAD1D | 24,17 |
| O 2025/937 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17566 AUT: 8EBDD03D74D7E207 | 29,04 |
| O 2025/939 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17567 AUT: 85755F5DC45017FE | 24,17 |
| O 2025/941 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17568 AUT: 0CCC3FC8A3F3255F | 101,76 |
| O 2025/943 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17569 AUT: B67F2157DADC5C9F | 1.073,84 |
| O 2025/945 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17570 AUT: DE5A544FEB2B8E36 | 1.153,51 |
| O 2025/947 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17571 AUT: 816E7BAE06587787 | 81,21 |
| O 2025/949 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17572 AUT: C8D54058631C420E | 151,13 |
| O 2025/951 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17573 AUT: BB2956795A72215B | 271,10 |
| O 2025/953 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17574 AUT: D9EEE4B083965159 | 321,63 |
| O 2025/955 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17575 AUT: 3568D7B46BF22F4D | 1.090,24 |
| O 2025/957 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17576 AUT: 98A6ACA05ADBAF8D | 599,08 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 16:08

Página 4 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 23 de 23 de Janeiro de 2025

| | | | |
|-------------|---|--|----------|
| O 2025/957 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17576 AUT: 98A6ACA05ADBAF8D | 599,08 |
| O 2025/959 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42574-17577 AUT: AB65F0D3D4CB613A | 2.471,17 |
| O 2025/963 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17578 AUT: D02BA2B9A54A3FFC | 2.022,16 |
| O 2025/965 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17579 AUT: 75D8BFCF1BF1CD81 | 671,21 |
| O 2025/967 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17580 AUT: 7D3196F38C1EC739 | 4.369,88 |
| O 2025/969 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17581 AUT: 2346E4EBA06C49BF | 1.975,92 |
| O 2025/971 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17582 AUT: 27E4D0FB0D2CDEE8 | 1.458,20 |
| O 2025/973 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17583 AUT: A615980D9B2FA6DF | 3.182,69 |
| O 2025/1048 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17584 AUT: F77402B9B569AAE5 | 2.767,61 |
| O 2025/977 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17585 AUT: C5738234811AD5E3 | 1.644,52 |
| O 2025/979 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17586 AUT: 77118EEEB6AA1447 | 1.817,66 |
| O 2025/981 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17587 AUT: F603AA9C2727D2B4 | 65,78 |
| O 2025/983 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17588 AUT: 44E20CD666850A2E | 351,89 |
| O 2025/985 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17589 AUT: 9506BBAA72E19288 | 4.041,91 |
| O 2025/987 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17590 AUT: 6BB7EA5C0F2AAD51 | 5.865,50 |
| O 2025/989 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17591 AUT: 2FD0DF2A8A4B16BC | 5.269,54 |
| O 2025/991 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17592 AUT: ECC341AB56EB51E6 | 3.443,41 |
| O 2025/993 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17593 AUT: 4EFAD606105BCD20 | 2.885,80 |
| O 2025/995 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17594 AUT: FD8A274CA0BBBD43A | 2.930,99 |
| O 2025/997 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17595 AUT: 016D3A5082914A98 | 2.883,98 |
| O 2025/999 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17596 AUT: 083A753EEDE3C994 | 1.998,78 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 16:08

Página 5 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 23 de 23 de Janeiro de 2025

| | | | |
|-------------|---|---|----------|
| O 2025/999 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17596 AUT: 083A753EEDE3C994 | 1.998,78 |
| O 2025/1001 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17597 AUT: BCAC5FD097D7A0CB | 1.750,23 |
| O 2025/1003 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42575-17598 AUT: 756A1D796EC4A91F | 1.412,00 |
| O 2025/804 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17599 AUT: F408A14E2048DC19 | 791,79 |
| O 2025/806 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17600 AUT: 5B74C2DF60F3075C | 3.705,47 |
| O 2025/808 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17601 AUT: 7B87163B4484127F | 758,70 |
| O 2025/810 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17602 AUT: 4675F3D9FF07FCD6 | 1.343,29 |
| O 2025/812 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17603 AUT: C05C4ED56809ED72 | 2.184,04 |
| O 2025/814 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17604 AUT: 7236B04A424B2693 | 1.557,34 |
| O 2025/816 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17605 AUT: F2C2A89C3B3D28F7 | 1.083,23 |
| O 2025/818 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17606 AUT: DC7072412A57376E | 2.034,20 |
| O 2025/820 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17607 AUT: 9B3D2678A3263D75 | 226,34 |
| O 2025/822 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17608 AUT: 59FC0996847292FB | 53,11 |
| O 2025/824 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17609 AUT: 6DE6CE9001E34171 | 135,68 |
| O 2025/826 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17610 AUT: 759B1C982380C8CC | 298,91 |
| O 2025/828 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17611 AUT: EF9A729828B24D53 | 56,36 |
| O 2025/830 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17612 AUT: 3E4E4719581B40C7 | 58,93 |
| O 2025/832 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17613 AUT: 99BC6D60367E94EE | 108,86 |
| O 2025/834 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17614 AUT: 5D891E74CEE0D0F8 | 242,14 |
| O 2025/836 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17615 AUT: A0307C5F2DFCEB1D | 42,23 |
| O 2025/838 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17616 AUT: CA34DDC5EEC3D07D | 43,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 16:08

Página 6 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 23 de 23 de Janeiro de 2025

| | | | |
|------------|---|---|----------|
| O 2025/838 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42576-17616 AUT: CA34DDC5EEC3D07D | 43,00 |
| O 2025/762 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42577-17617 AUT: 18BC70F4E6AB907F | 1.352,91 |
| O 2025/764 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42577-17618 AUT: 67BE4400F1C7EC02 | 101,14 |
| O 2025/766 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42577-17619 AUT: 9DD92496E656D298 | 1.148,67 |
| O 2025/768 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42577-17620 AUT: 95C6FFEC424E2DD8 | 897,22 |
| O 2025/770 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42577-17621 AUT: 687F24EA663B675E | 825,27 |
| O 2025/772 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42577-17622 AUT: 0D63E5582FF4AE53 | 844,07 |
| O 2025/774 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42577-17623 AUT: 28F43261D5D4A734 | 1.332,83 |
| O 2025/776 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42577-17624 AUT: 017F133B613D001C | 1.145,75 |
| O 2025/778 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42577-17625 AUT: BD51B2B2C8FCD3D7 | 653,15 |
| O 2025/780 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42577-17626 AUT: A0092B997A5CDBF4 | 2.237,44 |
| O 2025/782 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42577-17627 AUT: 21880EF3A245364F | 1.023,57 |
| O 2025/784 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42577-17628 AUT: 4F285F6C600B51C5 | 1.232,77 |
| O 2025/786 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42577-17629 AUT: B497677250972654 | 1.425,33 |
| O 2025/788 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42577-17630 AUT: D36A4F0985022442 | 547,84 |
| O 2025/790 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42577-17631 AUT: AC093012F4F76B74 | 2.306,96 |
| O 2025/792 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42577-17632 AUT: AE89F7B268E1043A | 757,03 |
| O 2025/794 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42577-17633 AUT: 252B6719F62257E6 | 1.662,08 |
| O 2025/688 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42578-17634 AUT: 4929924347777AF1 | 3.089,07 |
| O 2025/682 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42580-17635 AUT: 7570E8C8419EFF71 | 566,78 |
| O 2025/684 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42580-17636 AUT: 4495D66C0009668B | 41,50 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 16:08

Página 7 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 23 de 23 de Janeiro de 2025

| | | | |
|------------|---|---|-----------|
| O 2025/684 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42580-17636 AUT: 4495D66C0009668B | 41,50 |
| O 2025/686 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42580-17637 AUT: 226398B74AD62316 | 83,10 |
| O 2025/840 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42582-17638 AUT: B5F05632FBA83F55 | 11.308,38 |
| O 2025/842 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42582-17639 AUT: 3A361EA0CDB37DD6 | 449,51 |
| O 2025/844 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42582-17640 AUT: 39E0E8FA688FD5D5 | 933,92 |
| O 2025/847 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17641 AUT: 42AA24E171803228 | 1.306,32 |
| O 2025/849 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17642 AUT: 22B02764422EF2FB | 2.053,24 |
| O 2025/851 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17643 AUT: 6F906AC0FE36DD2D | 1.000,94 |
| O 2025/853 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17644 AUT: 1033A4F1ECCB0994 | 2.228,61 |
| O 2025/855 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17645 AUT: 2A37FE71CA9D34D4 | 1.151,24 |
| O 2025/857 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17646 AUT: 1A83B9907E3158E0 | 1.179,75 |
| O 2025/859 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17647 AUT: 6E6D7B71BA0175D1 | 1.375,76 |
| O 2025/861 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17648 AUT: 232FCD3D2634443D | 39,14 |
| O 2025/863 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17649 AUT: 907E80CA7FA11608 | 971,82 |
| O 2025/865 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17650 AUT: B9381196A6C62980 | 515,38 |
| O 2025/867 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17651 AUT: DFD2A913FA313458 | 1.031,20 |
| O 2025/869 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17652 AUT: 05E89BFD52D1EEBF | 1.130,45 |
| O 2025/871 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17653 AUT: CF47290B0AAD2972 | 1.853,06 |
| O 2025/873 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17654 AUT: 426D12423D132DAA | 1.333,56 |
| O 2025/875 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17655 AUT: 01A300384DEC80E3 | 537,39 |
| O 2025/877 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17656 AUT: 80F35AC71D54D291 | 2.080,39 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 16:08

Página 8 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 23 de 23 de Janeiro de 2025

| | | | |
|--------------------|---|--|-------------------|
| O 2025/877 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17656 AUT: 80F35AC71D54D291 | 2.080,39 |
| O 2025/879 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17657 AUT: F07D26F28FFF5582 | 1.327,12 |
| O 2025/881 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17658 AUT: C521FE43E14DAB6B | 610,69 |
| O 2025/883 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17659 AUT: 506F95A2B8B01590 | 1.195,39 |
| O 2025/885 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17660 AUT: 633B2A6D0F9B5B38 | 1.040,17 |
| O 2025/887 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17661 AUT: B76F125D6DB697B4 | 1.166,66 |
| O 2025/889 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | REM 2025/42583-17662 AUT: 0183091915CF6D4A | 646,08 |
| Total Conta | | | 349.260,29 |
| | | | 349.260,29 |

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
 Recurso 0001 Tesouro
 Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
 Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------|---|------------------------------------|--------------|------------|
| O 2025/1633 | 617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/104-1499] | | 2.226,03 |
| O 2025/1725 | 596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA | Cheque 303446-AAA | | 4.558,00 |
| O 2025/1762 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/110-1575] | | 3.815,48 |
| O 2025/1761 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/110-1576] | | 3.542,38 |
| O 2025/1763 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/110-1578] | | 195.544,41 |
| O 2025/1764 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/110-1579] | | 46.027,92 |
| O 2025/1765 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/110-1580] | | 3.508,26 |
| O 2025/1766 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/110-1581] | | 9.825,42 |
| O 2025/1760 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/110-1582] | | 174.411,04 |
| O 2025/1809 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/110-1583] | | 11.451,44 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 16:08

Página 9 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 23 de 23 de Janeiro de 2025

O 2025/1637 544845 VALDIR FELIX DA SILVA TED Ordem saque [OS 2025/104-1500] 4.451,40

459.361,78

Total Conta 459.361,78

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000640
Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------|---|------------------------------------|--------------|------------|
| O 2025/1625 | 685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/102-1495] | | 6.400,00 |
| O 2025/1643 | 703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/102-1496] | | 247.554,19 |
| O 2025/1759 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/114-1574] | | 88.677,96 |

342.632,15

Total Conta 342.632,15

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710112
Destinação 11000 Geral

Estornos de Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|----------|------------------------------|-----------|--------------|--------|
| O 2025/1 | 603733 DANILO DE SOUZA ROCHA | | | 400,00 |
| O 2025/2 | 608257 LUSIVANIA LOPES COSTA | | | 450,00 |
| O 2025/3 | 416120 VAGNER JOSE DA SILVA | | | 800,00 |

1.650,00

Total Conta -1.650,00

Nº Contábil 55032 CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/C 00600647086-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.68
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006470869
Destinação 100172 Execução de Ações Rel. Mobilidade Urbana-Conv.1085.573-21-SO

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|------------|--|-----------|--------------|-----------|
| O 2025/663 | 749832 CONSORCIO PAULISTA/RESOLUTE/EPT QUALIFICACAO VIARIA | | | 20.000,00 |
| O 2025/664 | 749832 CONSORCIO PAULISTA/RESOLUTE/EPT QUALIFICACAO VIARIA | | | 42.111,43 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 16:08

Página 10 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 23 de 23 de Janeiro de 2025

O 2025/665 749832 CONSORCIO PAULISTA/RESOLUTE/EPT QUALIFICACAO VIARIA 950.753,12

1.012.864,55

Total Conta **1.012.864,55**

Nº Contábil 55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.71

Recurso 0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710159

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------|--|------------------------------------|--------------|----------|
| O 2025/1627 | 310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO | TED Ordem saque [OS 2025/103-1498] | | 5.789,92 |
| O 2025/1626 | 226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO | TED Ordem saque [OS 2025/103-1497] | | 5.789,91 |

11.579,83

Total Conta **11.579,83**

Total Boletim **2.174.048,60**